

# VOTRE PROCESSUS DE VENTE À DISTANCE

Offre de produits et adaptation



Dans le contexte actuel, des adaptations peuvent être nécessaires pour servir vos clients. En voici une synthèse pour vous y retrouver facilement.

## COMME À L'HABITUDE... OU PRESQUE!

### Nouvelles ventes avec EVO / Adhésion REEE / Assure&Go

#### Assurance :

- ▶ Assurance traditionnelle temporaire et vie entière (Capital assuré maximal de 5 M\$)
- ▶ Assurance maladie grave (Capital assuré maximal de 2,5 M\$)
- ▶ Accès Vie
- ▶ Assurance invalidité, programme supérieur, assurance prêt universelle, programme Cancer, Acci 7 Plus et Acci-Jet
- ▶ Assurance vie universelle

#### Épargne :

- ▶ REER
- ▶ CELI
- ▶ REEE
- ▶ Non enregistré

Profitez des ajustements à la tarification pour offrir des processus simplifiés disponibles pour encore plus de clients!

Comment s'adapter?  
Utiliser la vidéoconférence pour la validation de l'identité

## UN PEU PLUS D'AJUSTEMENT NÉCESSAIRE

### Transactions hors EVO / Adhésion REEE / Assure&Go

Pour les **transactions hors-EVO** ou l'**adhésion REEE** **requérant une signature** (ex : F1E), réalisez une transaction électronique **du début à la fin**.

Que ce soit par exemple pour un changement électronique ou une transformation, utilisez un **outil de signature sans papier autorisé**.

Le **partage d'écran** est **OBLIGATOIRE** pour Assure&Go et les formulaires de signature hors-EVO (ex. : F1E, F17E, etc.)



#### Signature

#### Comment s'adapter?

Utiliser un **outil de signature électronique autorisé**

#### Protéger les documents

#### Comment s'adapter?

Utiliser un **outil d'échanges sécurisés**

Profitez des processus et du matériel de formation à votre disposition sur :

**IA Campus → Vente à distance (disponible pour le Réseau Carrière)**

[covid-conseiller.ia.ca](https://covid-conseiller.ia.ca)